CPIA
Centro Provinciale Istruzione Adulti
Macerata
*Il lavoro va studiato bene.*

# PROGRAMMA ANNUALE
# esercizio finanziario 2019

☐ **Relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA**

## MODELLI ALLEGATI:

☐ **MOD. A - Programma Annuale e. f. 2019**

☐ **MOD. B - Schede illustrative finanziarie**

☐ **MOD. C – Avanzo di amministrazione presunto**

☐ **MOD. D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto**

☐ **MOD. E - Riepilogo per tipologia spesa**

CPIA Macerata
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Macerata

Sede legale Via Capuzi, 40 62100 Macerata
Sede operativa Via Cioci, 6 62100 Macerata

Tel. 0733 1960133
mcmm05300c@istruzione.it
pec: mcmm05300c@pec.istruzione.it
www.cpiamacerata.edu.it

Cod. Meccanografico MCMM05300C
C.F. 93075560438

CPIA

**Centro Provinciale Istruzione Adulti**
Macerata

*Il lavoro va studiato bene.*

**Prot. n. 623/2019** **Macerata, li 18/02/2019**

# Relazione al Programma Annuale e.f. 2019

**Commissario Straordinario: Giuliana Antinori**

**Dirigente Scolastico pro-tempore: Prof.ssa Sabrina Fondato**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Andrea Ciccarelli**

## COMMISSARIO STRAORDINARIO

In attuazione dell'art. 9 del D.I. 28 maggio 1975 nelle Scuole di nuova istituzione viene nominato un Commissario Straordinario nelle more dell'elezione dei nuovi organi collegiali.
Con atto del Direttore Generale n. 15702 del 30 settembre 2015 la Dott.ssa Giuliana Antinori è stata nominata Commissario Straordinario del Centro Interprovinciale per l'Istruzione degli Adulti per le Province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo (C.P.I.A.) istituito a decorrere dal 1° settembre 2015, avente sede legale in Via Capuzi n. 40 a Macerata presso l'I.P.S. "Pannaggi" ed operativa dal 4 gennaio 2017 presso l'I.T.E. "Gentili" sito in Via Cioci n. 6 a Macerata. Ciò in attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 118 del 13 gennaio 2015 che ha approvato l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016.
Il Commissario Straordinario è organo che riassume in sé tutti i poteri del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva limitatamente alla materia amministrativo-finanziaria; dovrà deliberare il programma annuale e.f. 2019.

## PREMESSA

Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario. Esso deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera
La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel **Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129**,"*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* che sostituisce il D.I. del 01/02/2001, n. 44, accompagna la redazione del Programma Annuale e.f. 2019 e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.
La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto:

- illustra e giustifica la connessione fra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma Annuale che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del P.T.O.F.;

- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le poche risorse a disposizione del CPIA su quelle spese al fine di:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, amministrative ed informatiche della Scuola, per consentire all'Istituto di mantenere il passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e far fronte ai procedimenti amministrativi e didattici di dematerializzazione (minor cartaceo, registri elettronici, segreteria digitale, etc);
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia e qualificante;
- migliorare l'Offerta Formativa di cui la Scuola si fa attrice e garante, con l'inserimento di attività laboratoriali e integrative (laboratorio teatrale), attività di recupero linguistico e di altre discipline, etc.

Il CPIA rappresenta un punto fondamentale per l'educazione e la formazione linguistica nel contesto interculturale rappresentato dal territorio provinciale di Macerata.

L'Istituzione si occupa di attivare corsi di formazione tra soggetti pubblici e privati, oltre che coordinare le offerte formative presenti sul territorio per attività culturali, di formazione, di orientamento a tutti quei cittadini italiani e stranieri che intendono rientrare in un percorso di studio, di crescita personale e professionale.

Il CPIA organizza corsi per il conseguimento della licenza media, corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa, corsi per la realizzazione di attività inerenti l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente; vengono inoltre predisposti, tramite le Prefetture del territorio, i Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE.

La scuola è aperta al territorio in una costante proficua interazione tra piano didattico-pedagogico e gestione amministrativa per di favorire l'arricchimento dell'offerta formativa con attività integrative, complementari ed aggiuntive, valorizzando le risorse interne e le proposte culturali promosse dai vari enti ed agenzie.

Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare;
- gli specifici indirizzi di studio che caratterizzano il CPIA di Macerata.

**Percorso operativo per la redazione:**

Il percorso operativo seguito per la redazione del Programma Annuale prevede i seguenti passaggi:

- predisposizione da parte del Dirigente Scolastico del Programma Annuale e.f. 2019, coadiuvato dal DSGA per la parte economico finanziaria, con l'attribuzione a ciascuna attività delle risorse necessarie e la compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, etc.);
- trasmissione della relazione al Programma Annuale e dei modelli ministeriali A, B, C, D, E ai Revisori dei Conti;
- approvazione del Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti;
- deliberazione del Programma Annuale da parte del Commissario Straordinario;
- pubblicazione nell'albo on line del sito web dell'Istituto; tale adempimento è richiesto per conferire al Programma Annuale la natura di atto definitivo e per legittimarne l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico;
- pubblicazione nel sito web dell'Istituto, sezione "amministrazione trasparente" – sotto sezione "bilanci";
- pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola.
- inizio della gestione corrente;
- variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie.

Circa gli interventi di monitoraggio, sarà affidata la vigilanza di primo livello ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ai docenti funzione strumentale al POF e al Direttore SGA, a seconda della natura dell'attività da seguire.

A tali soggetti sarà assegnato un compito ben definito, cioè indicare quali fenomeni e/o livelli di spesa tenere sotto controllo.

**Normativa di riferimento**:

La presente relazione, allegata al Programma Annuale e.f. 2019, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129,** pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 concernente il *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* che sostituisce il D.I. del 01/02/2001, n.44;;
- **CCNL del comparto scuola del triennio 2016-2018** sottoscritto il 19 aprile 2018;
- **Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018** *"Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019";*

- **Nota MIUR prot**. **n. 0021617 del 31 ottobre 2018** "*Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019";*
- **Nota MIUR prot. n. 0023410 del 22 novembre 2018** "*Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2019";*
- **Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018** contenente il "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";*
- **Nota MIUR prot. n. 0000074 del 5 gennaio 2019** contenente gli "*orientamenti interpretativi in relazione al Decreto 28 agosto 2018, n. 129".*

Il Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale.
Nell'articolo 4 si stabilisce che la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.
Nell'articolo 5 si stabilisce che il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

**Dati di riferimento:**

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale e.f. 2019 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

## 1. SEDE AMMINISTRATIVA ED ELENCO SEDI:

**SEDE DI DIRIGENZA E AMMINISTRATIVA**:

CPIA di Macerata con sede legale in Via Capuzi n. 40 a Macerata e sede operativa presso l'ITE "A. Gentili" sito in Via Cioci n. 6 a Macerata

**SEDI ASSOCIATE:**
ex CTP c/o IC Fermi Macerata trasferito dal 4 gennaio 2017 presso l'ITE "Gentili" di Macerata
ex CTP c/o IC Medi Porto Recanati (MC)
ex CTP c/o IC Mattei di Matelica (MC)

**A seguito del dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/2019 della Regione Marche, sono stati istituiti con decorrenza 1° settembre 2018 il CPIA di Ascoli Piceno con sede ad Ascoli Piceno e sedi associate di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto ed il CPIA di Fermo con sede associata di Fermo.**

**SEDI DISTACCATE:**
Matelica c/o IC "Lucatelli" di Tolentino (MC)
Porto Recanati c/o "Stella Maris" di Civitanova Marche (MC)

**SEDI CARCERARIE:**
*Casa Circondariale di Camerino (MC) – chiusa causa eventi sismici*

Tutti i Centri Territoriali Permanenti, incardinati presso gli Istituti Comprensivi, hanno cessato di esistere alla data del 31 agosto 2015 e sono confluiti nel CPIA sede Macerata dal 1° settembre 2015 quali sedi associate.

## 2. POPOLAZIONE SCOLASTICA:

### Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi non terminali (a) | Numero classi terminali (b) | *Totale classi (c=a+b)* | *Alunni iscritti al 16 ottobre (d)* | *Alunni frequentanti (e)* | *Differenza (f=d-e)* | Di cui div. abili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 25 | 8 | 33 | 679 | 619 | 60 | 2 |

## 3. PERSONALE:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio, alla data del 31 ottobre 2018, viene di seguito rappresentata:

| **DIRIGENTE SCOLASTICO** | **1** |
|---|---|
| | NUMERO |
| *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 16 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 0 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| **da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.* | |
| **TOTALE PERSONALE DOCENTE** | **19** |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 3 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| **TOTALE PERSONALE ATA** | **10** |

Si rilevano, altresì, n. **0 (zero)** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## 4. STATO PATRIMONIALE:

| Beni mobili di proprietà del CPIA | Situazione al 01/01/2019 |
|---|---|
| **IMMOBILIZZAZIONI** | |
| Immateriali | 0,00 |
| Materiali | 34.736,35 |
| *di cui:* ***A 2-2 Impienti e macchinari*** | *143,64* |
| *di cui:* ***A 2-3 Attrezzature*** | *34.592,71* |
| Finanziarie | 0,00 |
| **Totale immobilizzazioni** | **34.736,35** |

Si evidenzia che alla data del 31/08/2018 è stata effettuata la ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà della Scuola in tutte e sei le sedi associate al CPIA e si è provveduto al passaggio di consegne tra DSGA per cambio del consegnatario dei beni mobili di proprietà del CPIA di ASCOLI PICENO, cedente il CPIA di Macerata per dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019 Regione Marche ed istituzione con decorrenza 01/09/2018 del CPIA di Ascoli Piceno con sede ad Ascoli Piceno e sedi associate in Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto e per cambio del consegnatario dei beni mobili di proprietà del CPIA di FERMO, cedente il CPIA di Macerata per dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019 Regione Marche ed istituzione con decorrenza 01/09/2018 del CPIA di Fermo con sede a Fermo.

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Nell'articolo 21 del Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 si stabilisce che ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, e' stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera. E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il MIUR in data 14/01/2019 tramite la FAQ n. 112 "come si applica la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari alle spese economali delle Istituzioni Scolastiche?" ha emanato orientamenti normativi in riferimento al fondo.
Il **Fondo economale per le minute spese** affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi viene stabilito, con delibera di approvazione del Commissario Straordinario, nella cifra di Euro **1.000,00** (Euro **MILLE/00**).
Si sottolinea che l'entità dell'importo del fondo per le minute spese è stato stabilito in euro 1.000,00 in quanto, a causa della parcellizzazione delle sedi associate e distaccate nel territorio della Provincia di Macerata, si rendono necessari continui acquisti di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
**L'importo massimo di ogni spesa minuta** viene stabilito, con approvazione del Commissario Straordinario, nella **cifra massima di Euro 100,00 (Euro CENTO/00)** comprensiva di IVA.
Come stabilito nel "regolamento gestione delle minute spese", approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2/3 in data 19 novembre 2015, a carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

- Postali, telegrafiche, carte e valori bollati;
- occasionale acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni;
- materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;
- occasionale acquisto di materiale d'ufficio e di cancelleria;
- occasionale acquisto di materiale igienico - sanitario;
- materiale tecnico specialistico, hardware e software di modesta entità;
- piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, stampanti e macchine d'ufficio;

➔ piccole riparazione di mobili e suppellettili;

➔ rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto per l'utilizzo dei mezzi pubblici, qualora impegnato fuori sede per corsi di aggiornamento o nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate;

➔ altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.

## CARTA DI CREDITO

L'articolo 19 del Regolamento stabilisce che quanto segue.
"1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche. 2. Il titolare della carta di credito e' il Dirigente Scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 3. Per i pagamenti così effettuati, documentati da ricevute intestate all'istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante. 4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 20. Viene inoltre esplicitato che *"l'utilizzazione della carta di credito […] è consentita […] nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni Pubbliche."*
Tanto premesso, il Commissario Straordinario delibera di fissare il limite per l'utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell'art. 19, c. 1 del Regolamento di cui al D.I. 129/2018, nell'importo massimo di **Euro 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00).**

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO

**Al fine di garantire una lettura omogenea con il bilancio dello Stato e poter eseguire un raccordo tra il piano dei conti della scuola ed il piano dei conti integrato, nella presente relazione sono state inserite, sia in entrata che in uscita, anche la voci del bilancio dello Stato ed i relativi raccordi con il piano dei conti entrate/spese del bilancio scuole.**

Sulla base di quanto premesso il **Commissario Straordinario**, nella redazione del Programma Annuale e.f. 2019, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel "modello A" previsto dal D.I. 44/2001 all'art. 2

## Parte prima: ***Entrate***

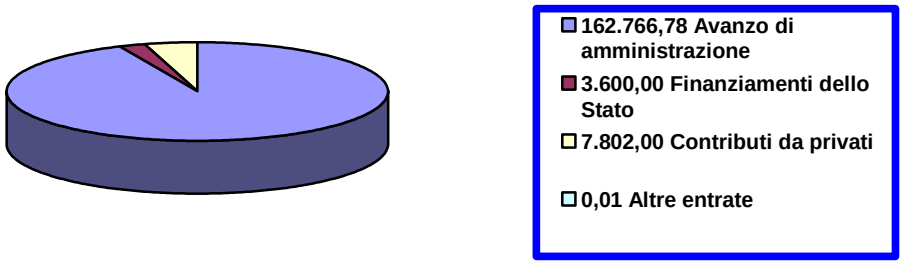
**Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento e all'interno della medesima fonte si possono ulteriormente distinguere in "entrate vincolate" e "entrate non vincolate".**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale 2019:

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | *(Importi in euro)* |
|---|---|---|---|
| **01** | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **162.766,78** |
| | **01** | Non vincolato | 52.810,46 |
| | **02** | Vincolato | 109.956,32 |
| **02** | | **Finanziamenti dall'Unione Europea** | **0,00** |
| | **01** | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 |
| | **02** | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 |
| | **03** | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 |
| **03** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **3.600,00** |
| | **01** | Dotazione ordinaria | 3.600,00 |
| | **02** | Dotazione perequativa | 0,00 |
| | **03** | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **04** | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 |
| | **05** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 |
| | **06** | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 |
| **04** | | **Finanziamenti dalla Regione** | **0,00** |
| | **01** | Dotazione ordinaria | 0,00 |
| | **02** | Dotazione perequativa | 0,00 |
| | **03** | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | **04** | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |
| **05** | | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | **0,00** |
| | **01** | Provincia non vincolati | 0,00 |
| | **02** | Provincia vincolati | 0,00 |
| | **03** | Comune non vincolati | 0,00 |
| | **04** | Comune vincolati | 0,00 |
| | **05** | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 |
| | **06** | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 |
| **06** | | **Contributi da privati** | **7.802,00** |
| | **01** | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00 |
| | **02** | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 |
| | **03** | Contributi per mensa scolastica | 0,00 |
| | **04** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
| | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 2.616,00 |
| | **06** | Contributi per copertura assicurativa personale | 186,00 |
| | **07** | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 |
| | **08** | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 |
| | **09** | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 |
| | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 |
| | **11** | Contributi da imprese vincolati | 0,00 |
| | **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 |
| **07** | | **Proventi da gestioni economiche** | **0,00** |
| | **01** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 |
| | **02** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 |
| | **03** | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 |
| | **04** | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 |
| | **05** | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | 0,00 |
| | **06** | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | 0,00 |
| | **07** | Attività convittuale | 0,00 |
| **08** | | **Rimborsi e restituzione somme** | **0,00** |
| | **01** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 |
| | **02** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 |
| | **03** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0,00 |
| | **04** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 |
| | **05** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 |
| | **06** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 0,00 |
| **09** | | **Alienazione di beni materiali** | **0,00** |
| | **01** | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 |
| | **02** | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 |
| | **03** | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 |
| | **04** | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 |
| | **05** | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 |
| | **06** | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 |
| | **07** | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 |
| | **08** | Alienazione di Macchinari | 0,00 |
| | **09** | Alienazione di impianti | 0,00 |
| | **10** | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 |
| | **11** | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **12** | Alienazione di server | 0,00 |
| | **13** | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 |
| | **14** | Alienazione di periferiche | 0,00 |
| | **15** | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 |
| | **16** | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00 |
| | **17** | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 |
| | **18** | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 |
| | **19** | Alienazione di diritti reali | 0,00 |
| | **20** | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 |
| | **21** | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 |
| | **22** | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 |
| **10** | | **Alienazione di beni immateriali** | **0,00** |
| | **01** | Alienazione di software | 0,00 |
| | **02** | Alienazione di Brevetti | 0,00 |
| | **03** | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | 0,00 |
| | **04** | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 |
| **11** | | **Sponsor e utilizzo locali** | **0,00** |
| | **01** | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 |
| | **02** | Diritti reali di godimento | 0,00 |
| | **03** | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 |
| | **04** | Proventi da concessioni su beni | 0,00 |
| **12** | | **Altre entrate** | **0,01** |
| | **01** | Interessi | 0,00 |
| | **02** | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |
| | **03** | Altre entrate n.a.c. | 0,00 |
| **13** | | **Mutui** | **0,00** |
| | **01** | Mutui | 0,00 |
| | **02** | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 |
| | | **Totale entrate** | **174.168,79** |




## Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Nell'articolo 7 del Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 si stabilisce che nel programma annuale è iscritta come posta a sè stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Al programma annuale e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

**L'avanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio finanziario 2018** è pari ad Euro **162.766,78** di cui Euro 162.616,78 inerenti alle Attività ed ai Progetti ed Euro 150,00 al Fondo di Riserva come di seguito illustrato:

| Voce | Descrizione | Importo vincolato | Imp. NON vin. |
|---|---|---|---|
| A01 | Funzionamento Amministrativo Generale | € 23.242,27 | € 3.000,00 |
| A02 | Funzionamento Didattico Generale | € 21.247,78 | € 7.500,00 |
| A03 | Spese di personale | € 22.030,23 | € 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | € 12.716,00 | € 32.659,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A05 | Manutenzione edifici | € 6.268,00 | € 0,00 |
| P02 | Progetto "PAIDEIA 3" | € 0,00 | € 72,07 |
| P03 | Progetto "PROG-399 ICAM 2014/2020" | € 0,00 | € 9.428,77 |
| P04 | Progetto Agri Share Adoption / E-Robot 10.3.1B-FSEPON-MA-2017-1" | € 0,00 | € 0,00 |
| P05 | Progetto "PAIDEIA 4" | € 10.983,00 | € 0,00 |
| P06 | Progetto "Scuole in carcere" | € 0,00 | € 0,39 |
| P07 | Progetto "Accordo di integrazione per stranieri" | € 13.469,04 | € 0,00 |
| | **Totale parziale** | **€ 109.956,32** | **€ 52.660,46** |
| R98 | Fondo di riserva | € 0,00 | € 150,00 |
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | € 0,00 | € 0,00 |
| | **Totale a pareggio** | **€ 109.956,32** | **€ 52.810,46** |

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO "D"

Le economie di bilancio verificatesi nell'esercizio finanziario 2018 per Euro **162.766,78** sono state imputate nel **Programma Annuale 2019** ad Attività ed ai Progetti per Euro 162.766,78 come di seguito illustrato:

| **Voce** | **Descrizione** | **Importo vincolato** | **Importo non v. vincolato** |
|---|---|---|---|
| **A** | **ATTIVITA'** | **€ 63.474,05** | **€ 38.309,23** |
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 6.268,00 | € 12.561,68 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | € 23.242,27 | € 13.489,55 |
| A03 | Didattica | € 33.963,78 | € 9.758,00 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | € 0,00 | € 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 0,00 | € 2.500,00 |
| A06 | Attività di orientamento | € 0,00 | € 0,00 |
| **P** | **PROGETTI** | **€ 46.482,27** | **€ 14.501,23** |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 0,00 | € 0,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 0,00 | € 9.428,77 |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011 | € 35.499,27 | € 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 10.983,00 | 5.072,46 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 | € 0,00 |
| | **Totale parziale** | **€ 109.956,32** | **€ 52.810,46** |
| R98 | Fondo di riserva | € 0,00 | € 0,00 |
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | € 0,00 | € 0,00 |
| | **Totale a pareggio** | **€ 109.956,32** | **€ 52.810,46** |

Nello specifico, **l'avanzo di amministrazione determinato è stato riportato nel Programma Annuale e.f. 2019** e suddiviso tra le Attività e i Progetti nel seguente modo:

**Attività A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola**
avanzo di amministrazione da e.f. 2018 proveniente da A01, A02 e da A05 pari a Euro **18.829,68** (vincolato Euro 6.268,00 e NON vincolato Euro 12.561,68) riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per tutti gli interventi necessari per garantire una manutenzione che assicuri l'igienicità degli ambienti di lavoro, la sicurezza del personale e dei corsisti, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni mobili, degli arredi e degli accessori delle tre sedi associate al CPIA, quali le spese di elettricista, idraulico, pittura locali, antincendio, sistemi antintrusione, etc. e le spese generali previste per l'acquisto dei materiali igienico-sanitari per la pulizia degli spazi e degli arredi della segreteria del CPIA, per l'acquisto di materiali e strumenti tecnico specialistici, per le spese telefoniche e per il collegamento ad internet e per il pagamento dell'RSPP, del medico competente, del DPO con relativi adempimenti richiesti dal nuovo regolamento della privacy,

**Attività A02 Funzionamento amministrativo**
avanzo di amministrazione da e.f. 2018 proveniente da A01 e da A04 di Euro **36.731,82** (vincolato Euro 23.242,27 e NON vincolato Euro 13.489,55) riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria della sede centrale, delle tre sedi associate e delle due sedi distaccate, in particolare per l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie, spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria, manutenzione ordinaria di PC, consulenza ed assistenza per servizi informatici (software ad uso ufficio di segreteria e segreteria digitale), acquisto di materiale tecnico-specialistico; costo per l'aggiornamento del sito web della Scuola, dell'assicurazione infortuni del personale. L'avanzo proveniente dall'e.f. 2018 dall'Attività A04 verrà utilizzato per l'acquisto dei mobili e degli arredi per ufficio, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento degli uffici di segreteria delle sedi associate al CPIA di Macerata, Matelica e Porto Recanati.

**Attività A03 Didattica**
avanzo di amministrazione da e.f. 2018 proveniente da A02 e da A04 di Euro **43.721,78** (vincolato Euro 33.963,78 e NON vincolato euro 9.758,00) riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle tre sedi associate e nelle due sedi distaccate, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, i libri anche destinati alle biblioteche di classe, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica, dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile dei corsisti. Sono compresi in tale attività anche i compensi spettanti agli esperti esterni impegnati nei corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa ed il rimborso forfettario delle spese a favore delle Scuole dove sono appoggiate le tre sedi associate e le due sedi distaccate al CPIA per l'utilizzo di apparecchiature e dei materiali di proprietà delle sedi scolastiche cui si tengono i corsi. L'avanzo proveniente dall'e.f. 2018 dall'Attività A04 verrà utilizzato per l'acquisto dei mobili e degli arredi per ufficio, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento didattico delle sedi associate e distaccate del CPIA.

**Attività A04 Alternanza Scuola-Lavoro**
non si è registrato nell'e.f. 2018 avanzo di amministrazione da destinare a tale attività nel Programma Annuale e.f. 2019.

**Attività A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 proveniente da A02 di Euro **2.500,00** riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per le visite guidate / viaggi di istruzione degli alunni delle sedi associate e distaccate ed per il rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto per l'utilizzo dei mezzi pubblici sostenute nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e distaccate, nonché per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione.

**Attività A06 Attività di orientamento**
non si è registrato nell'e.f. 2018 avanzo di amministrazione da destinare a tale attività nel Programma Annuale e.f. 2019.

**P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
non si è registrato nell'e.f. 2018 avanzo di amministrazione da destinare a tali progetti nel Programma Annuale e.f. 2019.

**P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 proveniente da P03 di Euro **9.428,77** riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare in ambito "umanistico e sociale" e per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

**P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011**
avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2018 proveniente da A03 e da P07 di Euro **35.499,27** riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle sei sedi associate impegnato nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE sino alla data del 31 agosto 2018 e delle tre sedi associate di Macerata, Matelica e Porto Recanati dal 1° settembre 2018.

**P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

avanzo di amministrazione da e.f. 2018 proveniente da da A02, P02, P05, P06 di Euro **16.055,46** (vincolato Euro 10.983,00 e NON vincolato di Euro 5.072,46**)** riportato nel Programma Annuale 2019 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno ed esterno che presta attività nel progetto e per le spese di formazione e di aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale ATA e dei docenti

**P05 Progetti per "Gare e concorsi"**
non si è registrato nell'e.f. 2018 avanzo di amministrazione da destinare a tali progetti nel Programma Annuale e.f. 2019.

## Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 02.

## Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

**Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione interessata.**
Le voci di entrata relative all'aggregato 03 sono state suddivise come riportato nella seguente tabella:

| Tipo di assegnazione | | Modalità di calcolo della cifra | Importi Euro |
|---|---|---|---|
| ***Dotazione ordinaria***<br><br>*Aggregato / Voce 3.1* | Finanziamento per il **funzionamento amministrativo e didattico** per il periodo gennaio - agosto 2019 (8/12 dell'esercizio finanziario 2019)<br>(3.1.1.) | La risorsa finanziaria, determinata in base al D.M. n. 834 del 15/10/2015, è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018: €. **1.333,33** pari alla quota fissa per Istituto calcolata per gli 8/12 e.f. 2019; €. **2.000,00** pari alla quota per alunno calcolata per gli 8/12 e.f. 2019; €. **266,67** quale quota per sede aggiuntiva calcolata per gli 8/12 e.f. 2019. | 3.600,00 |
| | | **TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA** | **3.600,00** |

Nella nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2019 il Miur ha comunicato di aver assegnato ai C.P.I.A. i fondi relativi alla quota per alunno considerando n.150 alunni; la cifra verrà successivamente integrata a seguito di monitoraggio in base al numero degli alunni iscritti.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**
Dall'anno scolastico 2015/2016 il MIUR con circolare prot. 16294 del 28/10/2016 ha avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, che vengono gestite secondo le regole illustrate nella nota Miur prot. n. 19270 del 28/09/2018 al paragrafo C) "supplenze brevi e saltuarie".

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2018/19, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, q del uota fissa e variabile, al personale /che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- il bonus valorizzazione merito docente art. 1 comma 126 L.107/2018

Sulla base dell'intesa del 1° agosto 2018 con le OO.SS. il Ministero ha comunicato la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali di cui al CCNL 2016/2018 per l'anno scolastico 2018/2019 relativamente al M.O.F. (Miglioramento Offerta Formativa), comprendente il Fondo d'istituto, le funzioni strumentali del personale docente, gli incarichi specifici del personale A.T.A. e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Relativamente alle risorse riguardante la pratica sportiva, le stesse saranno assegnate a conclusione della rilevazione predisposta dalla competente Direzione Generale dello Studente.

Alla data di redazione del Programma Annuale e.f. 2019 non sono previsti altri finanziamenti dello Stato vincolati.
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2019;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2017;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:
- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2019 (quota 4/12$^{mi}$ anno scolastico 2019/20) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

.

## Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

Alla data di redazione del Programma Annuale e.f. 2019 non è nota l'esatta entità del finanziamento che la Regione Marche erogherà al CPIA di Macerata in relazione al PROGETTO FAMI 2018-2021 - Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi.

## Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 05.

## Aggregato 06 - Contributi da Privati

Nel nuovo Regolamento sono state introdotte disposizioni improntate al rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, con particolare riferimento alla gestione delle somme ricevute da privati.
L'art. 5, comma 7, del D.I. 129/2018 stabilisce che al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. […]. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo […]

L'aggregato 06 raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e/o con vincolo di destinazione.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CORSISTI CONTRIBUTI VOLONTARI NON VINCOLATI:** | | | **5.000,00** |
| *Aggregato / Voce 6.1* | Corsisti: importo previsto per il contributo volontario e.f. 2019 finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. L'importo è stato ridotto prudenzialmente del 60% rispetto alla cifra incassata nell'e.f. 2018 in quanto non è possibile quantificare l'entità delle ondate migratorie nel corso dell'anno 2019. Inoltre, dal 1° settembre 2018 a seguito del dimensionamento della rete scolastica della Regione Marche, il CPIA di Macerata non comprende più le tre sedi associate di Fermo, San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno (6.1.1.) | **Tale cifra viene inserita nella sezione spese nell'Attività A0301 "Didattica" e verrà utilizzata per l'acquisto di attrezzature, materiale informatico, hardware e software finalizzate all'innovazione tecnologica quali tablet, notebook, pc desktop, stampanti, lim, videoproiettori e di tutti quei materiali necessari a garantire il potenziamento delle attrezzature didattiche utilizzate dai corsisti delle tre sedi associate di Macerata, Matelica e Porto Recanati** | 5.000,00 |
| | **CORSISTI CONTRIBUTI VINCOLATI:** | | **2.616,00** |
| *Aggregato / Voce 6.5* | Corsisti (6.5.1.) | Per assicurazione R.C. e infortuni corsisti a.s. 2018/2019 | 2.616,00 |
| | **ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI:** | | **186,00** |
| *Aggregato / Voce 6.6* | Personale docente ed ATA (6.6.1.) | Per assicurazione infortuni docenti ed ATA a.s. 2018/2019 | 186,00 |
| | **TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI:** | | **7.802,00** |

## Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche

Il CPIA non ha gestioni economiche.

## Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 08.

## Aggregato 09 - Alienazione di beni materiali

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 09.

## Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali

Il CPIA non è proprietario di beni immateriali.

## Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 11.

## Aggregato 12 - Altre Entrate

In relazione a tale aggregato di entrata si prevede quanto riportato nella seguente tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Aggregato / Voce 12.2* | Interessi attivi fruttiferi Banca di Italia (12.2.1.) | Su conto di Tesoreria Unica n. 319551 sezione 332 | 0,01 |
| | **TOTALE ALTRE ENTRATE:** | | **0,01** |

## Aggregato 13 - Mutui

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 13.

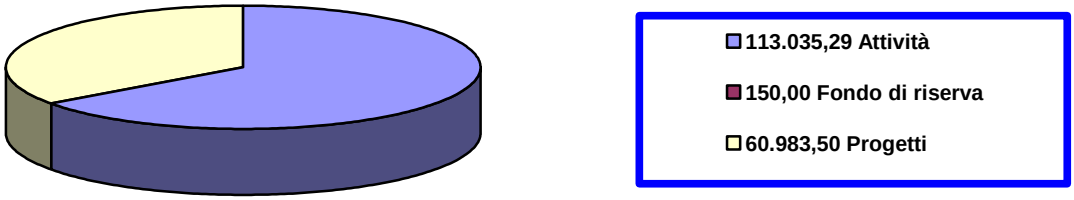
| | |
|---|---|
| **TOTALE ENTRATE** | **174.168,79** |

Parte seconda: **Spese**

**Le spese sono aggregate per destinazione ed a ciascuna destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento, il dettaglio delle spese distinte per natura.**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale e.f. 2019:

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Importi - Euro |
|---|---|---|---|
| **A** | | **Attività** | **€.113.035,29** |
| | **A01** | A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | €. 18.829,68 |
| | **A02** | A02 - Funzionamento amministrativo | €. 40.367,83 |
| | **A03** | A03 - Didattica | €. 51.337,78 |
| | **A04** | A04 - Alternanza Scuola-Lavoro | €. 0,00 |
| | **A05** | A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | €. 2.500,00 |
| | **A06** | A06 - Attività di orientamento | €. 0,00 |
| **P** | | **Progetti** | **€. 60.983,50** |
| | **P01** | P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 0,00 |
| | **P02** | P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 9.428,77 |
| | **P03** | P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011 | €. 35.499,27 |
| | **P04** | P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | €. 16.055,46 |
| | **P05** | P05 - Progetti per "Gare e concorsi" | €. 0,00 |
| **G** | | **Gestioni economiche** | **€. 0,00** |
| **R** | | **Fondo di riserva** | **€. 150,00** |
| | **R98** | Fondo di riserva | €. 150,00 |
| **D** | | **Disavanzo di amministrazione** | **€. 0,00** |
| | | **TOTALE SPESE** | **€ 174.168,79** |
| **Z** | | **Disponibilità finanziaria** | **€. 0,00** |
| | **Z101** | Disponibilità finanziaria da programmare | €. 0,00 |
| | | **TOTALE A PAREGGIO** | **€ 174.168,79** |



# Aggregato A – Attività

Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti 6 aree:

## ▪ Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

In tale aggregato sono inserite le spese previste da sostenere per tutti gli interventi necessari per garantire una manutenzione che assicuri l'igienicità degli ambienti di lavoro, la sicurezza del personale e dei corsisti, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni mobili, degli arredi e degli accessori delle tre sedi associate al CPIA, quali le spese di elettricista, idraulico, pittura locali, antincendio, sistemi antintrusione, etc. Rientrano inoltre in tale attività le spese generali previste per l'acquisto dei materiali igienico-sanitari per la pulizia degli spazi e degli arredi della segreteria del CPIA, per l'acquisto di materiali e strumenti tecnico specialistici, per le spese telefoniche e per il collegamento ad internet, per il pagamento dell'RSPP, del medico competente, del DPO con relativi adempimenti richiesti dal nuovo regolamento della privacy,

| **IMPORTO EURO** | **TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A "ATTIVITA'" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – VOCE DI DESTINAZIONE: A0101**<br>**Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre** | |
|---|---|---|
| **18.829,68** | **ENTRATE (fonti di finanziamento):** | |
| | ▪ avanzo amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 (1/2) | €. 12.561,68 |
| | ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2018 (1/1) | €. 6.268,00 |
| **18.829,68** | **SPESE (destinazioni):** | |
| | **Acquisto di beni di consumo** | €. 4.000,00 |
| | ▪ accessori per uffici e alloggi €. 1.000,00 – 2/3/5 - (U.1.03.01.02.005)<br>• strumenti tecnico specialistici non sanitari €. 500,00 – 2/3/7 - (U.1.03.01.02.008)<br>▪ altri materiali tecnico specialistici non sanitari – 2/3/8 - €. 500,00 (U.1.03.01.02.007)<br>• medicinali, materiale sanitario e igienico - 2/3/10 - €. 2.000,00 (U.1.03.01.05.999) | |
| | **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** | € 14.829,68 |
| | ▪ assistenza medico-sanitaria (medico competente) €. 1.000,00 – 3/2/3 - (U.1.03.02.18.999)<br>▪ servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP) € 2.000,00 - 3/2/10 - (U.1.03.02.11.999)<br>▪ servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO) €. 1.000,00 - 3/2/11 - (U.1.03.02.11.999)<br>▪ manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e accessori – 3/6/2 - €. 2.268,00 (U.1.03.02.09.003)<br>▪ manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali – 3/6/8 - €. 2.000,00 (U.1.03.02.09.011)<br>▪ telefonia fissa €. 3.361,68 – 3/8/1 - (U.1.03.02.05.001)<br>▪ telefonia mobile (2 sim cellulari uso ufficio) €. 200,00 – 3/8/2 - (U.1.03.02.05.001)<br>▪ reti di trasmissione - connessione ad internet €. 3.000,00 – 3/8/4 - (U.1.03.02.05.999) | |

## ▪ Attività A02 “funzionamento amministrativo”

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria della sede centrale, delle tre sedi associate e delle due sedi distaccate, in particolare per l’istallazione e l’implementazione della connettività ad internet, le spese telefoniche, l’acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie, spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria, manutenzione ordinaria di PC, consulenza ed assistenza per servizi informatici (software ad uso ufficio di segreteria e segreteria digitale), acquisto di materiale tecnico-specialistico; costo per l’aggiornamento del sito web della Scuola, l’assicurazione infortuni del personale. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste da sostenere per l’acquisto dei mobili e degli arredi per ufficio, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento degli uffici di segreteria delle sedi associate al CPIA di Macerata, Matelica e Porto Recanati.

| **IMPORTO EURO** | **TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A “ATTIVITA’” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – VOCE DI DESTINAZIONE: A0201**<br>**Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre** | |
|---|---|---|
| **40.367,83** | **ENTRATE (fonti di finanziamento):** | |
| | ▪ avanzo amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 (1/1) | €. 13.489,55 |
| | ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2018 (1/2) | €.23.242,27 |
| | ▪ finanziamento e.f. 2019 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento amministrativo (3/1/1) (E.2.01.01.01.001) | €. 3.450,00 |
| | ▪ contributo personale docente ed ATA vincolato a.s. 2018/2019 per assicurazione infortuni (6/6/1) (E.2.01.01.01.001) | €. 186,00 |
| | ▪ interessi bancari su conto corrente di tesoreria unica (12/2/1) (E.3.03.03.07.001) | €. 0,01 |
| | ***Partite di giro*** ***(non considerate nel totale)*** | **(€.1.000,00)** |
| | ▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di “Fondo per le minute spese” e.f. 2019: €. 1.000,00 (99/1/1) | |

| | | |
|---|---|---|
| **40.367,83** | **SPESE (destinazioni):** | |
| | **Acquisto di beni di consumo**<br>▪ carta €. 1.500,00 - 2/1/1 - (U.1.03.01.02.001)<br>▪ cancelleria €. 1.500,00 - 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)<br>▪ stampati €. 500,00 – 2/1/3 - (U.1.03.01.02.001)<br>▪ giornali e riviste – 2/2/1 - €. 594,00 (U.1.03.01.01.001)<br>▪ pubblicazioni €. 700,00 – 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002)<br>▪ materiale informatico €. 1.235,60 – 2/3/9 - (U.1.03.01.02.006) | €. 6.029,60 |
| | **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**<br>▪ consulenza informatica €. 2.000,00 – 3/1/6 - (U.1.03.02.19.010)<br>▪ manutenzione ordinaria hardware €. 500,00 – 3/6/6 - (U.1.03.02.09.006)<br>▪ noleggio e leasing impianti e macchinari per fotocopiatrice in uso nella segreteria della sede centrale del CPIA di Macerata (noleggio a costo copia comprensivo di carta, toner, rulli, tamburi, ricambi e manutenzioni) €. 3.000,00 – 3/7/1 - (U.1.03.02.07.008)<br>▪ licenze d'uso software €. 5.451,00 – 3/7/6 - (U.1.03.02.07.006)<br>▪ assicurazione infortuni personale €. 186,00 – 3/11/4 - (U.1.10.04.01.003)<br>▪ spese di tenuta conto corrente bancario e recupero bolli €. 2.000,00 - 3/13/1 - (U.1.03.02.17.002) | €. 13.137,00 |
| | **Acquisto di beni d'investimento**<br>▪ macchinari per ufficio €. 5.000,00 – 4/3/6 - (U.2.02.01.06.001)<br>▪ mobili ed arredi per ufficio €. 3.000,00 – 4/3/7 - (U.2.02.01.03.001)<br>▪ periferiche €. 2.000,00 – 4/3/14 – (U.2.02.01.07.003)<br>▪ hardware €. 9.401,23 – 4/3/17 - (U.2.02.01.07.999) | €. 19.401,23 |
| | **Altre spese**<br>▪ oneri postali e telegrafici €. 500,00 – 5/1/1 - (U.1.03.02.16.002)<br>▪ rimborso spese per i Revisori dei Conti €. 300,00 – 5/2/3 - (U.1.03.02.01.002)<br>▪ partecipazione a reti di scuole e consorzi €. 1.000,00 – 5/3/3 - (U.1.03.02.02.999) | €. 1.800,00 |
| | ***Partite di giro*** ***(non considerate nel totale)***<br>▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di "Fondo per le minute spese" e.f. 2019: €. 1.000,00 (99/1/001) - (U.7.01.99.03.001) | **(€. 1.000,00)** |

## ▪ Attività A03 "didattica"

In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle tre sedi associate e nelle due sedi distaccate, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, pubblicazioni e libri anche destinati alle biblioteche di classe, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica. Sono compresi in tale attività anche i compensi spettanti agli esperti esterni impegnati nei corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa ed il rimborso forfettario delle spese a favore delle Scuole dove sono appoggiate le tre sedi associate e le due sedi distaccate al CPIA per l'utilizzo di apparecchiature e dei materiali di proprietà delle sedi scolastiche cui si tengono i corsi, l'assicurazione infortuni e responsabilità civile dei corsisti. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste da sostenere per l'acquisto dei mobili e degli arredi per i laboratori, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento didattico delle sedi associate e distaccate del CPIA.

| IMPORTO EURO | TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A "ATTIVITA'" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A03 – DIDATTICA – VOCE DI DESTINAZIONE: A0301<br>Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 51.337,78 | **ENTRATE (fonti di finanziamento):** | |
| | ▪ avanzo amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 (1/1) | €. 9.758,00 |
| | ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2018 (1/2) | €. 33.963,78 |
| | ▪ contributo volontario corsisti e.f. 2019 per acquisti di attrezzature e spese di investimento per la didattica (6/1/1) (E.2.01.01.01.001) | €. 5.000,00 |
| | ▪ contributo corsisti vincolato a.s. 2018/2019 per assicurazione R.C. e infortuni (6/5/1) (E.2.01.01.01.001) | €. 2.616,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 51.337,78 | **SPESE (destinazioni):** | |
| | **Acquisto di beni di consumo** | €. 7.544,02 |
| | • carta €. 1.649,43 - 2/1/1 - (U.1.03.01.02.001)<br>• cancelleria €. 2.500,00 - 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)<br>• stampati €. 500,00 - 2/1/3 - (U.1.03.01.02.001)<br>▪ giornali e riviste – 2/2/1 - €. 500,00 (U.1.03.01.01.001)<br>▪ pubblicazioni €. 500,00 – 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002)<br>• materiale informatico €. 1.894,59 – 2/3/9 - (U.1.03.01.02.006) | |
| | **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** | €. 12.819,76 |
| | ▪ altre consulenze €. 2.147,13 – 3/1/7 - (U.1.03.02.10.001)<br>▪ assistenza tecnico informatica €. 2.500,00 – 3/2/5 - (U.1.03.02.19.002)<br>▪ noleggio e leasing impianti e macchinari per fotocopiatrici uso didattica nelle tre sedi associate (noleggio a costo copia comprensivo di carta, toner, rulli, tamburi, ricambi e manutenzioni) €. 4.000,00 – 3/7/1 - (U.1.03.02.07.008)<br>▪ spese da sostenere per l'utilizzo di beni di terzi per il rimborso agli ex CTP di fondi per l'utilizzo da parte delle sedi associate del CPIA dei laboratori, materiali di pulizie, fotocopie, attrezzature e materiali di loro proprietà €. 1.556,63 – 3/7/7 - (U.1.03.02.07.999)<br>▪ assicurazione r.c. e infortuni corsisti €. 2.616,00 – 3/11/3 - (U.1.10.04.01.003) | |
| | **Acquisto di beni d'investimento** | €. 30.974,00 |
| | ▪ software €. 4.000,00 – 4/1/1 - (U.2.02.02.03.002)<br>▪ mobili ed arredi per locali ad uso specifico €. 5.474,00 – 4/3/9 - (U.2.02.01.03.003)<br>▪ periferiche €. 3.000,00 – 4/3/14 – (U.2.02.01.07.003)<br>▪ tablet e dispositivi di telefonia fissa €. 3.000,00 – 4/3/16 – (U.2.02.01.07.005)<br>▪ hardware €. 15.500,00 – 4/3/17 - (U.2.02.01.07.999) | |

## ▪ Attività A04 "Alternanza Scuola-lavoro"

Alla data di redazione del Programma Annuale 2019 non è prevista alcuna cifra da inserire in tale aggregato di spesa. Si provvederà ad effettuare variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario qualora vengono svolte attività in relazione all'alternanza scuola lavoro.

## ▪ Attività A05 “Visite, viaggi e programmi di studio all’estero”

In tale aggregato viene previsto un importo per le visite guidate / viaggi di istruzione degli alunni delle sedi associate e distaccate ed il rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto per l’utilizzo di mezzi pubblici sostenute nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e distaccate, nonché per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione.

| IMPORTO EURO | TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A “ATTIVITA’” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO – VOCE DI DESTINAZIONE: A0501<br>Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| **2.500,00** | **ENTRATE (fonti di finanziamento):**<br>▪ avanzo amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 (1/1) | €. 2.500,00 |
| **2.500,00** | **SPESE (destinazioni):**<br>**Spese di personale**<br>▪ indennità di missione rimborsi spese al personale per uso mezzi pubblici €. 500,00 – 1/3/9 - (U.1.03.02.02.002)<br>**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**<br>▪ servizi per trasferte in Italia €. 2.000,00 – 3/3/1 - (U.1.03.02.02.001) | €. 500,00<br>€. 2.000,00 |

## ▪ Attività A06 “Attività di orientamento”

Alla data di redazione del Programma Annuale 2019 non è prevista alcuna cifra da inserire in tale aggregato di spesa. Si provvederà ad effettuare variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario qualora vengono svolte attività in relazione all’orientamento.

# Aggregato P – Progetti

## P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

Alla data di redazione del Programma Annuale 2019 non è prevista alcuna cifra da inserire in tale aggregato di spesa. Si provvederà ad effettuare variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario qualora vengono svolte attività in relazione a progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”.

## P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

In tale aggregato sono inseriti i fondi da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare in ambito “umanistico e sociale” e delle spese per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

| IMPORTO EURO | TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P "PROGETTI" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P02– PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" – VOCE DI DESTINAZIONE: P0201<br>Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 9.428,77 | **ENTRATE (fonti di finanziamento):**<br>▪ avanzo amministrazione NON vincolato da e.f. 2018 (1/1) | €. 9.428,77 |
| 9.428,77 | **SPESE (destinazioni):**<br>**Spese di personale**<br>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 5.275,06 di cui:<br>- compenso netto personale €. 3.498,45 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)<br>- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente €. 482,67 - 1/3/16 – (U.1.01.01.01.004)<br>- ritenute erariali a carico del dipendente €. 1.293,94 - 1/3/17- (U.1.01.01.01.004)<br>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 1.724,94 di cui:<br>- IRAP €. 448,38 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)<br>- INPDAP €. 1.276,56 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)<br>**Beni di consumo**<br>• cancelleria €. 428,77 – 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)<br>▪ pubblicazioni €. 2.000,00 – 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002) | €. 7.000,00<br>€. 2.428,77 |

## P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011

In tale aggregato sono inseriti i fondi erogati dalle Prefetture di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno a dicembre 2018 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente, ATA compreso il DSGA e al Dirigente Scolastico delle sei sedi associate impegnato nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE sino alla data del 31 agosto 2018 (fondi assegnati dalle tre Prefetture di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno a dicembre 2018) e delle tre sedi associate di Macerata, Matelica e Porto Recanati dal 1° settembre 2018. Verranno inoltre erogati dalla Prefettura di Macerata nell'anno 2019 i fondi per il pagamento dei compensi in relazione ai test che si effettueranno nell'e.f. 2019.

| IMPORTO EURO | TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P "PROGETTI" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P03– PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI " – VOCE DI DESTINAZIONE: P0301 "Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011"<br>Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 35.499,27 | **ENTRATE (fonti di finanziamento):**<br>▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2018 (1/2) | €. 35.499,27 |

| | | |
|---|---|---|
| **35.499,27** | **SPESE (destinazioni):**<br><br>**Spese di personale**<br>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 26.651,52 di cui:<br>- compenso netto personale €. 17.641,73 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)<br>- ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente €. 2.447,76 -1/3/16 - (U.1.01.01.01.004)<br>- ritenute erariali carico dipendente €. 6.562,03 -1/3/17 - (U.1.01.01.01.004)<br><br>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 8.847,75 di cui:<br>- IRAP €. 2.273,88 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)<br>- INPDAP €. 6.473,87 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)<br>- INPS €. 100,00 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001) | €. 35.499,27 |

## P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

In tale progetto sono inserite le spese da sostenere per la formazione e l'aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale ATA e dei docenti.
Sono inoltre inserite le spese da sostenere per i seguenti due sottoprogetti:
-*"PAIDEIA 4" Specifiche tecniche per la realizzazione e diffusione di iniziative che implementino il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti*
Le risorse di cui all'art. 9, comma 2, **lettera b)** del DM 851/17, come ripartite nella TABELLA B (allegato 2), facente parte integrante del decreto, sono finalizzate alla realizzazione di iniziative volte all'applicazione da parte dei CPIA dei "prodotti" elaborati ad esito delle "attività" e degli "interventi" realizzati ai sensi dell'art. 26, comma 2 del dM 435/15, come dettagliati con il DD 1250/15, indicati nella tabella D allegata al decreto (Allegato 4).
Le suddette risorse possono, inoltre, essere utilizzate dai CPIA, anche in rete, tenuto conto delle indicazioni del gruppo nazionale PAIDEIA per iniziative volte a sviluppare, aggiornare e consolidare le competenze dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA – unità amministrativa e unità didattica - richiesti ai vari livelli per la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei percorsi di istruzione degli adulti, di cui al DPR 263/12 come disciplinati dal DI 12 marzo 2015 in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 107/15.
Le suddette risorse possono, altresì, essere destinate alla costituzione di un Centro Regionale di ricerca sperimentazione e sviluppo, secondo le specifiche tecniche di cui al precedente art. 2, comma 5, nelle regioni in cui tale centro non risulta ancora costituito.

- *Progetto EDUFIN-CPIA "Specifiche tecniche per la promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti aderenti al progetto"*.
Le risorse di cui all'art. 9, comma 2, **lettera c)** del DM 851/17, come ripartite nella TABELLA C (allegato 3), facente parte integrante del decreto, sono finalizzate alla promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA nell'a.s. 207/2018.
Le risorse sono destinate ai CPIA aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA ed utilizzate anche in rete, tenuto conto delle indicazioni del Comitato Tecnico nazionale EDUFIN in via prioritaria per la progettazione, l'erogazione e il monitoraggio di specifiche unità didattiche d'apprendimento destinate agli adulti iscritti ai CPIA nei percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico, realizzate secondo quanto previsto nelle apposite Linee guida trasmesse agli UUSSRR elaborate dal Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell'Educazione Finanziaria nei CPIA.

| **IMPORTO EURO** | **TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P "PROGETTI" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P04– PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" – VOCE DI DESTINAZIONE: P0401**<br>**Esercizio finanziario 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre** | |
|---|---|---|
| **16.055,46** | **ENTRATE (fonti di finanziamento):** | |
| | ▪ avanzo di amministrazione non vincolato da e.f. 2018 (1/1) | €. 5.072,46 |
| | ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2018 (1/2) | €. 10.983,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **16.055,46** | **SPESE (destinazioni):**<br><br>**Spese di personale**<br>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 8.256,56 di cui:<br>- compenso netto personale €. 5.469,05 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)<br>- ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente €. 757,31 -1/3/16 – (U.1.01.01.01.004)<br>- ritenute erariali carico dipendente €. 2.030,20 -1/3/17-(U.1.01.01.01.004)<br><br>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 2.726,44 di cui:<br>- IRAP €. 703,51 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)<br>- INPDAP €. 2.002,93 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)<br>- INPS €. 20,00 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)<br><br>**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**<br>▪ formazione professionale specifica rivolta al personale del CPIA €. 5.072,46 - 3/5/2 - (U.1.03.02.04.004) | €. 10.983,00<br><br>€. 5.072,46 |

## P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Alla data di redazione del Programma Annuale 2019 non è prevista alcuna cifra da inserire in tale aggregato di spesa. Si provvederà ad effettuare variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario qualora vengono svolte attività in relazione a progetti per "Gare e concorsi".

## Tipologia di Destinazione R "FONDO DI RISERVA" – Categoria di Destinazione R98 – Voce di Destinazione R98

Nell'articolo 8 del Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 si stabilisce che nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.
Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva nel Programma Annuale e.f. 2019 è di Euro **150,00** (utilizzo in quota parte della dotazione ordinaria assegnata dal Miur da gennaio ad agosto 2019)

| | |
|---|---|
| **Aggregato R "Fondo di riserva"** | **150,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE SPESE** | **174.168,79** |

## Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La somma da iscrivere nell'aggregato in questione è pari alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese programmate; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna Attività e/o Progetto. Nel Programma Annuale e.f. 2019 non viene inserito alcun importo nell'aggregato "Z - disponibilità finanziaria da programmare" in quanto nell'avanzo di amministrazione della Scuola, di nuova istituzione dal 1° settembre 2015, non vi sono residui attivi per crediti verso il M.I.U.R..

| | |
|---|---|
| **Aggregato Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare"** | **0,00** |

| TOTALE A PAREGGIO | 174.168,79 |
|---|---|

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO "C"

| | Conto residui | Conto competenza | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 - Fondo di cassa al 01/01/2018 | | | 217.317,27 |
| 2 - Riscossioni | 3.070,65 | 131.868,92 | 134.939,57 |
| 3 - Pagamenti | 3.067,39 | 323.113,20 | 326.180,59 |
| **4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2018** | | | **26.076,25** |

| | Residui esercizi precedenti | Residui dell'esercizio | Totale |
|---|---|---|---|
| 5 - Residui Attivi | 3.417,48 | 146.893,01 | 150.310,49 |
| 6 - Residui Passivi | 0,00 | 13.619,96 | 13.619,96 |
| **7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018** | | | **162.766,78** |

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - MODELLO "E"

| Livello 1 | livello 2 | livello 3 | spese | importi |
|---|---|---|---|---|
| **01** | | | **Spese di personale** | **53.982,27** |
| | **03** | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 53.982,27 |
| | | **08** | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 26.609,23 |
| | | **09** | Indennità di missione | 500,00 |
| | | **016** | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente | 3.687,74 |
| | | **017** | Ritenute erariali a carico del dipendente | 9.886,17 |
| | | **019** | Contributi erariali a carico dell'amministrazione | 3.425,77 |
| | | **020** | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 9.873,36 |
| **02** | | | **Acquisto di beni di consumo** | **20.002,39** |
| | **01** | | Carta, cancelleria e stampati | 8.578,20 |
| | | **01** | Carta | 3.149,43 |
| | | **02** | Cancelleria | 4.428,77 |
| | | **03** | Stampati | 1.000,00 |
| | **02** | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 4.294,00 |
| | | **01** | Giornali e riviste | 1.094,00 |
| | | **02** | Pubblicazioni | 3.200,00 |
| | **03** | | Materiali e accessori | 7.130,19 |
| | | **05** | Accessori per uffici e alloggi | 1.000,00 |
| | | **07** | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 500,00 |
| | | **08** | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 500,00 |
| | | **09** | Materiale informatico | 3.130,19 |
| | | **010** | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 2.000,00 |
| **03** | | | **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** | **47.858,90** |
| | **01** | | Consulenze | 4.147,13 |
| | | **06** | Consulenza informatica | 2.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **07** | Altre consulenze n.a.c. - esperto | 2.147,13 |
| | **02** | | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.500,00 |
| | | **03** | Assistenza medico-sanitaria | 1.000,00 |
| | | **05** | Assistenza tecnico-informatica | 2.500,00 |
| | | **10** | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 2.000,00 |
| | | **11** | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 1.000,00 |
| | **03** | | Servizi per trasferte | 2.000,00 |
| | | **01** | Servizi per trasferte in Italia | 2.000,00 |
| | **05** | | Formazione e aggiornamento | 5.072,46 |
| | | **02** | Formazione professionale specialistica | 5.072,46 |
| | **06** | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.768,00 |
| | | **02** | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 2.268,00 |
| | | **06** | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 500,00 |
| | | **08** | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 2.000,00 |
| | **07** | | Utilizzo di beni di terzi | 14.007,63 |
| | | **01** | Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 7.000,00 |
| | | **06** | Licenze d'uso per software | 5.451,00 |
| | | **07** | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.556,63 |
| | **08** | | Utenze e canoni | 6.561,68 |
| | | **01** | Telefonia fissa | 3.361,68 |
| | | **02** | Telefonia mobile | 200,00 |
| | | **04** | Reti di trasmissione | 3.000,00 |
| | **11** | | Assicurazioni | 2.802,00 |
| | | **03** | Assicurazioni per alunni | 2.616,00 |
| | | **04** | Assicurazioni per personale scolastico | 186,00 |
| | **13** | | Servizio di cassa | 2.000,00 |
| | | **01** | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 2.000,00 |
| **04** | | | **acquisto di beni d'investimento** | **50.375,23** |
| | **01** | | Beni immateriali | 4.000,00 |
| | | **01** | Software | 4.000,00 |
| | **03** | | Beni mobili | 46.375,23 |
| | | **06** | Macchinari per ufficio | 5.000,00 |
| | | **07** | Mobili e arredi per ufficio | 3.000,00 |
| | | **09** | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 5.474,00 |
| | | **014** | Periferiche | 5.000,00 |
| | | **016** | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 3.000,00 |
| | | **017** | Hardware n.a.c. | 24.901,23 |
| **05** | | | **Altre spese** | **1.800,00** |
| | **01** | | Amministrative | 500,00 |
| | | **01** | Spese postali | 500,00 |
| | **02** | | Revisori dei conti | 300,00 |
| | | **03** | Rimborsi spese per i Revisori | 300,00 |
| | **03** | | Partecipazione ad organizzazioni | 1.000,00 |
| | | **03** | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 1.000,00 |
| **98*** | | | **Fondo di riserva** | **150,00** |
| | | | **totale generale** | **174.168,79** |

### Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

Il decreto semplificazioni – Decreto n.5 del 09.02.2012 pubblicato in Gazzetta il 09.02.2012 n. 33, supplemento ordinario n. 27, nell'ottica di ridurre i costi, ha eliminato l'obbligo di redigere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) entro il 31 marzo di ogni anno.
Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e gli adempimenti obbligatori previsti dal nuovo regolamento privacy 679/2016. Si dichiara il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali.

### Revisori dei Conti

Alla luce di quanto sopra descritto, si invitano i Revisori dei Conti a dare parere favorevole al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale e.f. 2019 dell'Istituto, una volta approvato dal Commissario Straordinario con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato entro 15 giorni nel sito web della Scuola nell'"albo on line" e nella sezione "amministrazione trasparente – sottosezione: bilanci" e, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola.

Macerata, 18 febbraio 2019

Il Direttore S.G.A.
Dott. Andrea Ciccarelli

Il Dirigente
Prof.ssa Sabrina Fondato

*Per approvazione* IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuliana Antinori